

## 招商局蛇口工业区控股股份有限公司

# 第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第一届董事会第八次会议通知于2015年12月25日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2015年12月30日会议以通讯方式举行，应到董事8人，实到董事8人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

### 一、关于提名公司第一届董事会董事候选人的议案

因工作变动，王宏先生、吴振勤女士和黄均隆先生已辞去公司董事职务。王宏先生辞任后不再担任本公司其他职务，吴振勤女士辞任后仍担任招商局地产控股股份有限公司（以下简称“招商地产”）董事、财务总监，黄均隆先生同时辞去公司董事会秘书、证券事务代表职务，仍担任公司财务总监。

经招商局集团有限公司推荐，董事会同意提名褚宗生先生、许永军先生及刘伟先生为公司第一届董事会董事候选人。

### 二、关于聘任公司经营管理层的议案

本公司已阶段性完成换股吸收合并招商地产的工作，为顺应招商蛇口业务架构调整的需要及新战略的落地，董事会对经营管理层进行了聘任，人员如下：

- 1、聘请许永军为公司总经理；
- 2、聘请刘伟为公司副总经理；
- 3、聘请朱文凯为公司常务副总经理；
- 4、聘请黄均隆为公司财务总监；
- 5、聘请杨志光为公司副总经理；
- 6、聘请闫承大为公司副总经理；

- 7、聘请张林为公司副总经理；
- 8、聘请孟才为公司副总经理；
- 9、聘请赵军为公司副总经理；
- 10、聘请龚镭为公司副总经理；
- 11、聘请何飞为公司副总经理；
- 12、聘请王晞为公司副总经理；
- 13、聘请刘宁为公司董事会秘书。

### 三、关于聘任公司证券事务代表的议案

董事会同意聘任陈江为公司证券事务代表。

### 四、关于修改《公司章程》的议案

#### 一、关于副董事长任职的相关规定

修订前：

第一百一十七条 董事会设董事长一名，副董事长一名。董事长为公司法定代表人。董事长和副董事长均由董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。

修订后：

第一百一十七条 董事会设董事长一名，副董事长不超过两名。董事长为公司法定代表人。董事长和副董事长均由董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。

#### 二、关于董事会通知的相关规定

修订前：

第一百二十二条 董事会召开临时董事会会议，每次应当于会议召开三日前书面通知全体董事和监事。

修订后：

第一百二十二条 董事会召开临时董事会会议，每次应当于会议召开三日前以书面、传真或电子邮件方式通知全体董事和列席人员。若出现特殊情况，需要董事会即刻作出决议的，为公司利益之目的，在提前一天通知的前提下，董事会主席召开临时董事会会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制。

### 三、关于监事会通知的相关规定

修订前：

第一百六十条 监事会召开定期监事会会议，每次应当于会议召开十日以前书面通知全体监事。监事会召开紧急、临时会议的，应当于会议召开三日以前书面通知全体监事。

修订后：

第一百六十条 监事会召开定期监事会会议，每次应当于会议召开十日前以书面、传真或电子邮件方式通知全体监事及列席人员。属紧急、临时召开的监事会会议，需要监事会即刻作出决议的，在提前一天通知的前提下，可以不受前款通知方式及通知时限的限制。

### 五、关于聘请年度审计机构的议案

董事会拟聘请聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告审计机构，年度审计费用为 661.81 万元。

### 六、关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案

本公司将于 2016 年 1 月 15 日在深圳召开 2016 年第一次临时股东大会，具体内容详见今日刊登的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

公司独立董事王军生、彭剑锋、李延喜、廖建文就议案一关于提名公司第一届董事会董事之事宜发表了独立意见，他们认真审核了褚宗生、许永军和刘伟的资料，认为上述董事候选人均符合《公司法》和《公司章程》的有关要求，具备担任公司董事的资格与条件，同意提名褚宗生、许永军和刘伟为公司第一届董事会董事候选人。

公司独立董事王军生、彭剑锋、李延喜、廖建文就议案二关于聘任公司经营管理层之事宜发表了独立意见，他们认为董事会聘请的经营管理层均符合《公司章程》所规定的高级管理人员的任职资格和条件，聘请他们组成公司经营管理层，有助于充实公司管理团队、快速推进业务和管理整合，同意董事会聘请他们组成公司经营管理层。

上述议案均以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，其中议案一、议案二及议案四为逐项审议通过。议案一、议案四及议案五尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

附件：相关人员简历

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月三十日

## 附件：相关人员简历

**褚宗生：**男，53岁，高级会计师。毕业于中央党校经济管理专业、东北大学管理工程专业，获硕士学位。现任招商局集团有限公司总经理助理。历任招商局集团有限公司人力资源部部长；国务院国资委巡视组副巡视员；国务院国资委企业领导人管理一局二处、三处处长。

截止2015年12月29日，褚宗生持有本公司股票8,004股；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。

**许永军：**男，52岁。毕业于西北轻工业学院应用化学专业，获硕士学位。现任招商局地产控股股份有限公司总经理。历任招商局物流集团有限公司市场总监、副总经理、常务副总经理、总经理、党委副书记。

截止2015年12月29日，许永军未持有本公司股票；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。

**刘伟：**男，51岁，研究员。毕业于同济大学结构工程专业，获工学博士学位。现任招商局地产控股股份有限公司副总经理。历任招商局漳州开发区有限公司副总经理、党委副书记；招商局重庆交通科研设计院有限公司副院长、党委书记、常务副院长；招商局地产控股股份有限公司副总经理、党委书记；招商局集团人力资源部部长。

截止2015年12月29日，刘伟未持有本公司股票；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。

**朱文凯：**男，48岁，经济师。毕业于武汉水运工程学院运输管理工程专业，获硕士学位。现任招商局地产控股股份有限公司常务副总经理。历任蛇口招商港

务股份有限公司总经理助理；深圳蛇口招港实业发展有限公司总经理；深圳招商地产企管部经理、策划部经理、策划中心副总监、营销中心总经理；招商局地产控股股份有限公司总经理助理。

截止 2015 年 12 月 29 日，朱文凯持有本公司股票 53,027 股；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。

**黄均隆：**男，50 岁，毕业于长沙交通学院管理系财务会计专业，获学士学位，后就读于中欧国际工商学院，获工商管理硕士学位。现任本公司财务总监。历任蛇口工业区财务部副总经理；深圳招商石化有限公司财务总监；招商港务股份有限公司财务总监；招商局物流集团有限公司财务总监；招商局集团财务部副部长。

截止 2015 年 12 月 29 日，黄均隆未持有本公司股票；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。

**杨志光：**男，52 岁，高级工程师，毕业于华南理工大学建筑结构工程专业，后获长江商学院工商管理硕士学位。现任招商局地产控股股份有限公司副总经理。历任招商局蛇口工业区房地产公司开发部副经理、经理；招商局蛇口工业区房地产公司总经理助理，深圳招商房地产有限公司副总经理，招商局置业有限公司、深圳市招商创业有限公司总经理。

截止 2015 年 12 月 29 日，杨志光持有本公司股票 220,520 股；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。

**闫承大：**男，57 岁，高级工程师，曾于大连理工大学土木工程专业就读本科、硕士研究生，后毕业于清华大学，获博士学位。现任本公司副总经理。历任中国建筑工程总公司责任工程师；中建美国分公司（Florida）副总裁；中国对外建设总公司总裁助理；招商局地产上海区总经理；招商局地产北京区、招商

局地产（中国）总经理；招商局地产集团副总经理；招商局亚太有限公司执行董事、副总经理；华建交通经济开发中心副总经理。

截止 2015 年 12 月 29 日，闫承大未持有本公司股票；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。

**张林：**男，53 岁，高级工程师，毕业于清华大学精密仪器系，获学士学位。现任招商局地产控股股份有限公司副总经理。历任中国自动化控制系统总公司计划处兼深圳华仪利能电脑公司副总经理；深圳中航集团中航投资发展有限公司董事总经理；百安居深圳合资公司、华南区总经理；百安居（中国）投资有限公司执行副总裁。

截止 2015 年 12 月 29 日，张林持有本公司股票 50,250 股；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。

**孟才：**男，57 岁，工程师，毕业于兰州铁道学院给排水专业，获学士学位。现任招商局地产控股股份有限公司副总经理。历任南山开发公司房地产部副经理、经理；深圳市南山开发实业公司总经理；深圳招商房地产有限公司及本公司副总经理；香港信和集团联席董事；香港嘉里建设（中国）有限公司执行董事。

截止 2015 年 12 月 29 日，孟才持有本公司股票 173,724 股；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。

**赵军：**男，46 岁，经济师，曾于西北大学旅游管理专业就读专科，毕业于华中科技大学，获学士学位。现任本公司副总经理。历任北京协和奥光商厦总经理助理兼运营部经理；茂业控股深圳茂业商厦有限公司总经理助理；深圳金光华商业管理有限公司招商总监；深圳星河房地产经营有限公司副总经理兼招商总监；奥宸地产（集团）有限公司副总裁兼商业经营中心总经理；万达集团万达商业管理有限公司武汉区域总经理。

截止 2015 年 12 月 29 日，赵军未持有本公司股票；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。

**龚镭：**男，47 岁，高级工程师，毕业于里约热内卢联邦大学，获博士学位。现任本公司副总经理。历任福建省建筑设计院任助理工程师；里约热内卢联邦大学研究院副教授；福建省建筑科学院研究院高级项目经理；招商局漳州开发区有限公司副总工程师；招商局国际有限公司物流项目负责人；招商局置业有限公司副总经理；招商局置业有限公司港澳项目部地产代理公司总经理；招商创业有限公司副总经理；招商局蛇口工业区有限公司总工程师（总助级）兼太子湾、前湾总经理。

截止 2015 年 12 月 29 日，龚镭未持有本公司股票；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。

**何飞：**男，44 岁，高级工程师，毕业于东南大学工程管理专业，获硕士学位。现任招商局地产控股股份有限公司副总经理。历任佛山招商房地产有限公司总经理；招商局地产控股股份有限公司广州管理总部副总经理、广州招商房地产有限公司总经理；招商局地产控股股份有限公司运营管理中心总经理、总经理助理。

截止 2015 年 12 月 29 日，何飞持有本公司股票 4,802 股；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。

**王晞：**男，45 岁，高级工程师，毕业于华南理工大学管理科学与工程专业，获硕士学位。现任招商局地产控股股份有限公司副总经理。历任深圳招商房地产有限公司策划部副经理、营销策划中心副总监、策划设计中心副总监；招商局地产控股股份有限公司策划设计中心总经理、产品管理中心总经理、总经理助理。

截止 2015 年 12 月 29 日，王晞持有本公司股票 16,008 股；不存在受过中国



证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。

**刘宁：**女，47岁，经济师，毕业于中南林业科技大学机械加工专业，获学士学位。2000年完成南开大学国际商学院工商管理专业研究生课程，后就读于澳门科技大学获工商管理硕士学位。1998年起从事证券事务工作，2001年被聘为招商局地产控股股份有限公司证券事务代表，2004年任招商局地产控股股份有限公司董事会秘书处主任，2008年至2015年任招商局地产控股股份有限公司董事会秘书。

截止2015年12月29日，刘宁持有本公司股票24,601股；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。

**陈江，**男，38岁，会计师、注册会计师（非执业）。毕业于中央财经大学及天津大学，分别获得注册会计师专门化专业学士学位及工商管理专业硕士学位。先后任职于招商局蛇口工业区有限公司、招商局集团有限公司、招商证券股份有限公司、招商局地产控股股份有限公司。

截止2015年12月29日，陈江未持有本公司股票；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。

注：上述人员持股情况，可能因换股过程中随机分配尾数的原因出现不超过1股的差异，最终持股数以中国证券登记结算有限责任公司登记为准。